

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# LUCION

**Shandong International Trust Co., Ltd.**

**山東省國際信託股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1697)

## 2019年度股東週年大會通告

茲通告山東省國際信託股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月17日(星期三)上午10時正假座中國山東省濟南市曆下區龍奧西路1號銀豐財富廣場B座12層舉行2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2020年4月27日的通函內所界定者具有相同涵義。

### 作為普通決議案

- (1) 審議及批准2019年度董事會工作報告；
- (2) 審議及批准2019年度獨立董事工作報告；
- (3) 審議及批准2019年度監事會工作報告；
- (4) 審議及批准2019年度財務報告；
- (5) 審議及批准2019年度利潤分配方案；
- (6) 審議及批准2019年度董事薪酬方案；
- (7) 審議及批准2019年度監事薪酬方案；
- (8) 審議及批准委聘2020年度外部審計師；

## 作為特別決議案

- (9) 審議及批准授予董事會發行股份之一般性授權；
- (10) 審議及批准建議修訂公司章程及授權董事會根據相關法律、法規、相關政府部門和監管部門的規定完成公司章程修訂的審批及／或登記或備案事宜；
- (11) 審議及批准建議修訂股東大會議事規則；
- (12) 審議及批准建議修訂董事會議事規則；

## 其他事項

- (13) 聽取2019年度淨資本報告；及
- (14) 聽取2019年度信託業務到期兌付及受益人利益實現情況報告。

承董事會命  
山東省國際信託股份有限公司  
萬眾  
董事長

中華人民共和國，濟南  
2020年4月27日

附註：

1. 於2020年6月17日(星期三)名列本公司股東名冊之本公司H股及內資股持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司將由2020年5月16日(星期六)至2020年6月17日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓手續。所有過戶文件連同有關股票須於2020年5月15日(星期五)下午4時30分前，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(就H股股東而言)，或本公司之註冊辦事處中國山東省濟南市曆下區解放路166號(就內資股股東而言)。
2. 如股東週年大會審議通過2019年度利潤分配方案，於2020年6月29日(星期一)名列本公司股東名冊之本公司H股及內資股持有人有權獲得經本公司股東批准之末期股息。本公司將由2020年6月24日(星期三)至2020年6月29日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間不會進行股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於2020年6月23日(星期二)下午4時30分前，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)，或本公司之註冊辦事處中國山東省濟南市曆下區解放路166號(就內資股持有人而言)。
3. 擬親自或委任代表出席股東週年大會之股東，須於2020年5月28日(星期四)或之前，填妥及簽署附於各股東週年大會通告之回條，以專人送達、郵遞或傳真方式交回本公司H股過戶登記處(如下所述)(就H股持有人而言)或本公司之中國註冊辦事處(就內資股股東而言)(如適用)之地址。填妥及交回回條並不影響股東出席股東週年大會之權利。然而，倘股東並無交回回條，而交回回條表示擬出席股東週年大會之股東代表之具投票權之股份數目未能超過股東週年大會具投票權之本公司股份總數之半數，則將可能導致股東週年大會須延期舉行。
4. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
5. 股東須以書面授權書形式委任代表(包括代表委任表格)。授權書由委託人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之授權書最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處(就H股持有人而言)或本公司中國註冊辦事處地址(就內資股持有人而言)。倘委任代表之授權書由委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署授權書之其他授權文件，必須經公證人證明。經公證之授權書或其他授權文件須連同委任代表之授權書同一時間交到本公司之H股過戶登記處或本公司中國註冊辦事處地址(如適用)。

6. 出席股東週年大會之股東或代表均須出示身份證明文件。

7. 其他

i. 預期股東週年大會將於半天內結束。所有出席會議之股東須自行安排交通及住宿並承擔出席之相關費用。

ii. 上述提呈股東週年大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本公司日期為2020年4月27日的股東週年大會通函。

iii. 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司中國註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國  
山東省  
濟南市  
曆下區  
解放路166號  
電話：+86 (531) 8656 6593  
傳真：+86 (531) 8656 6593

於本通告日期，董事會由下列組成：執行董事為萬眾先生及岳增光先生；非執行董事為肖華先生、金同水先生及王百靈女士；及獨立非執行董事為顏懷江先生、丁慧平先生及孟茹靜女士。